

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA/MT

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS	29/04/2026 11:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de Jardinagem e Manutenção de Áreas Verdes do CRMV-MT		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 12:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-01</b>	Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos	Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação deserta - processo licitatório sem empresas interessadas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar no mercado fornecedores interessados, em caso positivo, solicitar envio de proposta para compor o processo de contratação a compatibilidade das exigências do edital de licitação			<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI		
P-02	Especificações dos serviços atualizados e de acordo com as práticas do mercado			<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI		
P-03	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado			<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas;			Instrução de	<b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A contratação não atende as necessidades da Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implantar a efetiva participação do setor demandante do objeto da contratação			<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI		
P-02	Especificações dos serviços de acordo com o histórico das contratações anteriores			<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI, MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas				<b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Ausência de ateste orçamentário para a	Não haver ateste orçamentário no momento	Planejamento	Administração	Extremo	

<b>Impactos</b>						
1	Não formalização do contrato					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar à Administração o orçamentário no valor máximo da contratação, para que providencie o ateste, no momento necessário					
<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alterar a Solicitação conforme recursos existentes/possibilidade de autorização					
<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na formalização da demanda Planejamento	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo e/ou esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

<b>Impactos</b>						
1	Não formalização do novo contrato no prazo previsto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar de forma diligente as vigências contratuais e os procedimentos para as novas contratações					
<b>Responsáveis:</b> ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI, FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS						
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.					
<b>Responsável:</b> ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique					
<b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações, recursos e ações judiciais	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso no procedimento de seleção do fornecedor e não formalização do novo contrato no prazo previsto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição;					
<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI, MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA						
P-02	Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório					
<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI, MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA						
P-03	Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.					
<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI, MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias;					
<b>Responsável:</b> ALINE APARECIDA RODRIGUES						
C-02	Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada					
<b>Responsável:</b> ALINE APARECIDA RODRIGUES						
C-03	Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique					
<b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento contratual	A contratada não entrega os serviços nos prazos estabelecidos e não possuir aptidão para execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Atrasos no atendimento das demandas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aplicar as sanções por descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato					
<b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos da Legislação vigente					
<b>Responsáveis:</b> FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade na	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

prestação do serviço execução.

<b>Impactos</b>	
1	Atrasos no atendimento das demandas
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor; Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração, observada a dosimetria da pena; <b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA
P-02	Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicado <b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA
P-03	Aplicar sanções administrativas já nas possíveis primeiras ocorrências <b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. <b>Responsável:</b> MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de mão de obra para a Gestão	Ineficiência administrativa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Deficiência na gestão e fiscalização do contrato
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	O setor responsável deverá estar adequado com o quantitativo de servidores capacitados para a execução da gestão contratual. <b>Responsável:</b> ALINE APARECIDA RODRIGUES
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Proporcionar capacitação/reciclagem aos servidores envolvidos na gestão contratual; Possibilitar a remoção de servidores das unidades para compor a equipe de gestão visando adequar o quantitativo de servidores frente ao universo de contratos existentes; Ferramentas tecnológicas para auxiliar a atividade de gestão centralizada <b>Responsável:</b> ALINE APARECIDA RODRIGUES

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 12:03:22.

**MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**ALINE APARECIDA RODRIGUES**

Membro da comissão de contratação

##### Seleção de fornecedor

**ELINS CAROLINE LOJOR RIBEIRO BOZI**

**Gestão de Contrato**

**MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação